

1.1 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022					Ennuste 2022		
Toimintatulot	12 247	12 377	4 481	36,2	4 088	12 377	0	393	9,6
Toimintamenot	-18 822	-20 351	-6 476	31,8	-6 555	-20 351	0	-79	-1,2
Toimintakate	-6 575	-7 974	-1 995	25,0	-2 467	-7 974	0	472	-19,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
<i>Talousarviossa todetun osallistuva budjetointi -hankkeen "#MunSipoo" (kylien ja haja-asutusalueiden asukaslähtöinen kehittäminen) toteuttaminen.</i>	Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen.	Eri kylien äänestyksessä eniten ääniä keränneet asukasideat annetun budjetin puitteissa alueiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi toteutetaan vuoden 2022 aikana.	●
	Ennustetaan toteutuvan. Osallistuvan budjetoinnin hanke on käynnissä ja äänestyksessä valitut ideat toteutetaan vuoden 2022 aikana.		
<i>Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset.</i>	Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on mitattu radonpitoisuudet ja korjaavat toimenpiteet on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi.	Mittaukset suoritettu ja toimenpiteet on tehty ja raportoitu tai toteuttamissuunnitelmat ovat valmiit.	●
	Ennustetaan toteutuvan.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen	Käsittelyaika on alle 2 kk.	●

	käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		
	Ennustetaan jäävän toteutumatta. Rakennuslupahakemusten suuri määrä, rakennusvalvonnan henkilöstövaje ja muiden rakennusvalvonnan vastuulle osoitettujen tehtävien tilanne ovat johtamassa käsittelyaikojen pidentymiseen.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	<p>Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p> <p>Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.</p> <p>Kiinteistöjen käyttäjien palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tietoa mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.</p> <p>Katu- ja viheralueita koskeviin kysymyksiin ja palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tietoa mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.”</p>	Käsittelyaika on keskimäärin alle 4 kk.	
	Ennustetaan toteutuvan. Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemusten jonoa on purettu ostopalvelujen avulla. Toimitilojen ja katu- ja viheralueet - yksikön palvelupyöntöjen käsittelyprosessia on alettu kehittämään ja käsittelyaikatavoitteisiin ennustetaan päästävän.		
<i>Määritämme palvelulupaukset</i>	Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen	Käsittelyaika on alle 2 viikkoa.	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tuloyksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	310	246	106	43,2	100	246		6	6,3
Toimintamenot	-2 165	-2 314	-781	33,8	-740	-2 314	0	41	5,6
Toimintakate	-1 856	-2 068	-675	32,6	-640	-2 068	0	-35	5,5
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tuloyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	9 931	10 383	3 824	36,8	3 312	10 383	0	512	15,5
Toimintamenot	-11 532	-12 479	-3 849	30,8	-3 984	-12 479	0	-134	-3,4
Toimintakate	-1 602	-2 096	-26	1,2	-672	-2 096		646	-96,2

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.